



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

Sistema CECAM
(Página 1/1)
001
000

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/09/2025		073/2025	10
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº213	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
INTERESSADO	421.343.068-58	-	-
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	CEP.	TELEFONE	
ENDEREÇO	13870-200	-	
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER LEGISLATIVO	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		ADIANTEAMENTO
			SIM
			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
273.000,00			227.518,42			800,00			44.681,58		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	800,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	800,00		
TOTAL		800,00	TOTAL		800,00		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 24/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR LUIS CARLOS DOMICIANO E PELO DIRETOR LEGISLATIVO RAFAEL MAGALHÃES OLIVEIRA).	800,0000	800,00
TOTAL						800,00

JOSÉ CEZÁRIO BERLALDO JUNIOR
CONTADOR
CRC/SP 1SP190256/O-6

LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98

DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/09/2025		073/2025	10
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	421.343.068-58	-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	13870-200	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			09/09/2025
VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER LEGISLATIVO	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		ADIANTEMENTO
			SIM
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
800,00	0,00	800,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
800,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	800,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	800,00		
TOTAL		800,00	TOTAL		800,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 24/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR LUIS CARLOS DOMICIANO E PELO DIRETOR LEGISLATIVO RAFAEL MAGALHÃES OLIVEIRA).	800,0000	800,00
TOTAL						800,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
AGENTE LEGISLATIVO
421.343.068-58

LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98

DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA A IMPORTÂNCIA DE oitocentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO SAO JOAO DA BOA VISTA, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ AGENTE LEGISLATIVO LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

Sistema CECAM

(Página 1/1)

003

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/09/2025		073/2025	10
ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100153 (Ref O.P.: 213 / 1)			
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	421.343.068-58	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	13870-200	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER LEGISLATIVO	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
800,00			800,00			800,00			800,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	800,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	800,00
TOTAL		800,00	TOTAL		800,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 213/1	800,0000	800,00
TOTAL						800,00

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CONTADOR
CRC/SP 1SP190256/O-6

LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98

DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Sistema CECAM

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHAMENTO
23/09/2025		073/2025	10 004
ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100154(Ref.: 213)			
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	421.343.068-58	-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	13870-200	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER LEGISLATIVO	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO	
		SIM	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
	800,00	0,00	102,86
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
102,86	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
1	ORDINÁRIO	102,86	1
			DESCRIÇÃO
			GERAL
			VALOR
			102,86
TOTAL		102,86	TOTAL
			102,86
CENTRO DE CUSTOS			
ITENS DA NOTA			
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE
1		1,000	UN
			ESPECIFICAÇÃO
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE
			ADIANTAMENTO 213/0
			VALOR UNITÁRIO
			102,8600
			VALOR TOTAL
			102,86
TOTAL			102,86

JOSE CEZÁRIO BERARDO JUNIOR
CONTADOR
CRC/SP 1SP190256/O-6

LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98

DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40

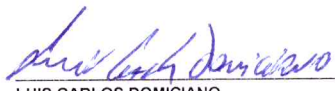
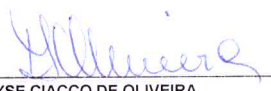


CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Sistema CECAM

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

(Página 1/1)

DATA 23/09/2025	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 213 / 2		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 073/2025		FICHA Nº 10 005
INTERESSADO 343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	C.N.P./C.P.F. 421.343.068-58		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	CEP. 13870-200	TELEFONE				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						
ORGÃO 02-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	UNIDADE EXECUTORA 02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0015	
PROJETO ATIVIDADE 2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL			ADIANTAMENTO SIM			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO			
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
	800,00		102,86		697,14	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00
COTA 8 0,00	COTA 9 697,14	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00		
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	697,14	5000	DESPESAS DE VIAGENS	697,14	
TOTAL		697,14	TOTAL		697,14	
ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 213/0	697,1400	697,14
TOTAL						697,14
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO						
 LEONARDO DAMASCENA DA SILVA AGENTE LEGISLATIVO 421.343.068-58		 LUIS CARLOS DOMICIANO PRESIDENTE 184.404.638-98		 DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA 1º SECRETÁRIA 016.328.108-40		
RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA A IMPORTÂNCIA DE seiscentos e noventa e sete reais e quatorze centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO SAO JOAO DA BOA VISTA, _____ DE _____ DE _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ AGENTE LEGISLATIVO LEONARDO DAMASCENA DA SILVA		
Nome _____				RG _____		



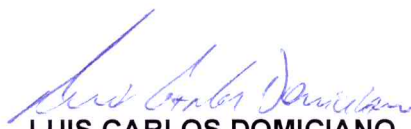
006

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

São João da Boa Vista, 09 de setembro de 2025

Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal adiantamento no valor de **R\$ 800,00 (Oitocentos reais)** para audiência no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na cidade de São Paulo no dia 09 de setembro de 2025.


LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador


RAFAEL MAGALHÃES OLIVEIRA
Diretor Legislativo



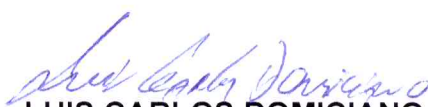
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

007

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Nº 024/2025

São João da Boa Vista, 09 de setembro de 2025.

Autorizo o Vereador Luis Carlos Domiciano e o Diretor Legislativo Rafael Magalhães Oliveira, conforme solicitado, a receber adiantamento no valor de **R\$ 800,00 (Oitocentos reais)** para audiência no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na cidade de São Paulo no dia 09 de setembro de 2025


LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA****REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS**
DE VIAGEM DE VEREADOR

Requeiro à Tesouraria da Câmara Municipal que providencie adiantamento de numerário em consonância com a Resolução da Câmara Municipal para despesas de viagem conforme informações e justificativas abaixo:

Resolução/Autorização: Autorização nº 024/2025 de 09 de setembro de 2025.

Nome do vereador: Vereador Luis Carlos Domiciano e Diretor Legislativo Rafael Magalhães Oliveira.

Data da viagem: 09/09/2025.

Valor requisitado: R\$ 800,00 (Oitocentos reais)

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

São João da Boa Vista, 09 de setembro de 2025.

Leonardo Damascena da Silva
Agente Legislativo



Emissão de comprovantes

G3340908391775811
09/09/2025 08:43:19

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:02
006500065 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

009

CLIENTE: CAMARA M S J BOA VISTA
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 230.080-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.065.000.066.196
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO D SILVA
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 66.196-1
NR. DOCUMENTO 550.065.000.230.080

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8A0.1B5.2C0.45D.B0E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC853065 LUIS CARLOS DOMICIANO.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA****RECIBO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM**

Requeiro à Tesouraria da Câmara Municipal que providencie adiantamento de numerário em consonância com a Resolução nº 015/2009 da Câmara Municipal para despesas de viagem conforme informações e justificativas abaixo:

Resolução/Autorização: Autorização nº 024/2025 de 09 de setembro de 2025

Nome e cargo do servidor: Leonardo Damascena da Silva - Agente Legislativo (viagem efetuada pelo Vereador Luis Carlos Domiciano e Diretor Legislativo Rafael Magalhães Oliveira).

Data da viagem: 09/09/2025.

Cidade de destino: São Paulo-SP.

Objetivo da viagem: para audiência no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na cidade de São Paulo no dia 09 de setembro de 2025

Data para prestação de contas: 23/09/2025.

Valor requisitado: R\$ 800,00 (Oitocentos reais).

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

Observações:

1) Considera-se comprovante de despesa, para fins de prestação de contas:

- a) nota fiscal em nome e com o CNPJ da Câmara Municipal;
- b) comprovante de pedágio, desde que pertencente ao itinerário previsto na viagem.

Parágrafo único – As inscrições nos Congressos, Cursos, Encontros ou outros eventos dos quais participe o servidor, se possível, deverá ser feita diretamente pela Secretaria e Tesouraria da Câmara Municipal.

- 2) O servidor que não fizer a prestação completa de contas no prazo de 10 dias úteis após o seu retorno, sofrerá um processo administrativo e terá descontado do salário a ser recebido, no limite permitido pela Lei, a diferença entre o valor requisitado e o valor comprovado na prestação de contas, conforme determina a Resolução nº 013 de 15/10/2019, Resolução nº 014 de 30/10/2019 e Resolução nº 012 de 28/05/2024.
- 3) A autenticidade das informações relativas à viagem ou contidas nos documentos fiscais apresentados na prestação de contas são de responsabilidade exclusiva do servidor.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RECIBO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Declaro que recebi e conferi no dia 09/09/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo

LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador

RAFAEL MAGALHÃES OLIVEIRA
Diretor Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VEREADOR

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 024/2025 de 09/09/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Leonardo Damascena da Silva
Nome do vereador: Vereador Luis Carlos Domiciano e Diretor Legislativo Rafael Magalhães Oliveira
Objetivo da viagem: para audiência no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na cidade de São Paulo no dia 09 de setembro de 2025.
Valor entregue: R\$ 800,00 (Oitocentos reais).

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
09/09/2025	AUTO POSTO NOVA SÃO JOAO LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 198,49
09/09/2025	RVM ALIMENTOS LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 99,40
09/09/2025	RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 83,25
09/09/2025	EVOLUÇÃO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 136,00
09/09/2025	DIÁRIA MOTORISTA – RECIBO	R\$ 180,00
	TOTAL	R\$ 697,14

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 102,86

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 23 de setembro de 2025.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo

LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador

RAFAEL MAGALHÃES OLIVEIRA
Diretor Legislativo

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:53
496314666 0197
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M S J BOA VISTA
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 230.080-X

DATA 23/09/2025
NR. DOCUMENTO 49.631.466.600.197
VALOR DINHEIRO 102,86
VALOR TOTAL 102,86

NR. AUTENTICACAO C.59C.2E0.2E7.A83.891
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE EVOLUCAO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 173 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	EVOLUCAO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Doutor Bettencourt Rodrigues, 51 Se - 01017-010 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 4801-7100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 173 SÉRIE: 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35250956417810000100550010000001731388903670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252639271230
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150439140112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 56.417.810/0001-00

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA		CNPJ/CPF 54.682.836/0001-42	DATA DE EMISSÃO 09/09/2025
ENDEREÇO Rua Antonina Junqueira, 195A SEGUNDO ANDAR		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13870-200
MUNICÍPIO Sao Joao da Boa Vista	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 136,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 136,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros ☒		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000001	REFEICA0	21069029	0102	5102	UN	1,000	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------

RECEBEMOS DE EVOLUCAO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 176 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	EVOLUCAO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Doutor Bettencourt Rodrigues, 51 Se - 01017-010 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 4801-7100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 176 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35250956417810000100550010000001761077179769 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252654692913
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150439140112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 56.417.810/0001-00

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA		54.682.836/0001-42	10/09/2025
ENDEREÇO Rua Antonina Junqueira, 195A SEGUNDO ANDAR	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13870-200	DATA DE ENTR./SAÍDA 10/09/2025
MUNICÍPIO Sao joao da Boa Vista	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 136,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 136,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	REFEICAO	21069029	0102	5102	UN	2,000	68,00	136,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Nº 0001 44 RUA BENEDETA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, 25 - JARDIM SANTA CLARA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Rua Benedita Albuquerque de Oliveira, 25 - Jardim Santa Clara - São João da Boa Vista - SP

Documento RUA da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Códigos	Descrição	Qtde	Un	VT	Unit	Total
EM 0101	SALG PRO DE QUEIJO	1	UN	12,00		12,00
EM 0101	SELF CAFE MARRA 0,1	0,25	KG	124,90		29,98
EM 0101	RODIF CAFE ESPRESSO	1	UN	8,50		8,50
EM 0101	SALG PRO DE QUEIJO	1	UN	12,00		12,00
EM 0101	RODIF CAFE ESPRESSO	1	UN	8,50		8,50
EM 0101	BEB MESCHPE ALPINO	1	UN	12,90		12,90
Qtde. total de itens						5
Valor Total R\$						83,25
FORMA DE PAGAMENTO						83,25
CARTÃO VISA DÉBITO (SP)						83,25

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.br/consulta>
 35250903456550000194650010001417621921898653
 CONSUMIDOR: 54 682 856/0001-42 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO
 JOAO DA BOA VISTA
 NFC-e nº: 000141762 Série: 001 Emissão: 09/09/2025 10:39
 Prot. de Autorização: 1-5262051389-08 09/09/2025 10:39,49



Tributos Aproximados: Federal R\$ 11,19 (13,44%) / Estadual R\$ 14,58 (17,49%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 A60104

www.10x.com.br Documento emitido por NotaSystem

REDE DE POSTOS NOVA SAO JOAO

AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LT
 RUA BENEDITA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, 25 - JARDIM SANTA CLARA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
 13874-150

CNPJ: 03018907000150 IE: 639065115113 IM: 10120

Extrato Nº: 135024

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CFF/CNPJ Consumidor: 54 682 856/0001-42
 Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SAO
 JOAO DA BOA VISTA

#(COD)DESC(JQ)(UN) VL UN R\$(VL TR R\$) VL ITEM R\$
 0011 GASOLINA COMUM 33,7000 LT X 6,89 (72,85) 198,49

TOTAL R\$ 198,49
 Cartão de Débito 198,49

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA/

CNPJ: 54 682 856/0001-42/IE: 7

Endereço: -/Bairro: /Cidade: /

Veic.: /Modelo: 0,00

Placa: /Km: 0/

Mot: /

Decreto 10 639/2021 - Redução alíquota Diesel entre
 01/03/2021 a 30/06/2021 As alíquotas de PIS e Cofins do Óleo
 Diesel estão zeradas. Não incide tributos federais referente ao
 Biodiesel

Formação do diesel: 67% Diesel A + 13% Biodiesel

(c)1993-2025. open v3.5 - open combi

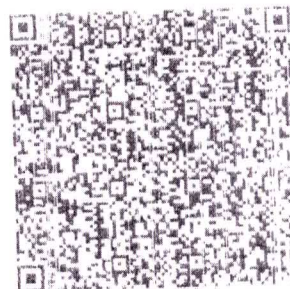
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 72,85
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

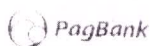
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 1201940

09/09/2025 21:13:49

3525 0903 0100 0700 0150 5600 1201 9401 1502 4393 8340





VIA CLIENTE
AUT: 489425
COMPANHIA DEBITO VISA_ELECTRON
09/SET/2025 20:20
*****7218
R\$ **99,40**
GOOD STOP
RUA LUIZ BENEDITO SILVEIRA BRITO 160
MOGI MIRIM - SP CNPJ: 67.276.584/0001-01
CV: 004967 SN: 05:1702339913



GOOD STOP

RVM ALIMENTOS LTDA
RUA LUIZ BENEDITO SILVEIRA BRITO
160 - Nao Informado
JARDIM MARIA BEATRIZ - MOGI MIRIM -
13803-029
CNPJ 67276584000101 IE 456041230110

EXTRATO Nº 183670 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#(000)DESG(JTDJUN)VL UN R\$(VLTR R\$)-J VL ITEM R\$

001 116020 PASTEL MISTO GRANDE 1 UN X 16,90	16,90
desconto sobre item	-2,00
002 105053 REFRIGERANTE COCA COL 1 UN X 9,90	9,90
desconto sobre item	-1,90
003 116020 PASTEL MISTO GRANDE 1 UN X 16,90	16,90
004 125252 REFRIGERANTE SCHWEPPE 1 UN X 9,90	9,90
005 121158 PASTEL DE FRANGO COM 1 UN X 16,90	16,90
desconto sobre item	-3,90
006 105036 REFRIGERANTE COCA COL 1 UN X 9,90	9,90
desconto sobre item	-1,00
007 122282 PASTEL DE PERNIL A M 1 UN X 17,90	17,90
008 105053 REFRIGERANTE COCA COL 1 UN X 9,90	9,90
Total Bruto de Itens	108,20
Total de descontos / acréscimos sobre item	-8,80
TOTAL R\$	99,40

Cartão de Crédito 99,40

08 07 05 04 MIGRE PARA A NFC-e ATE 31 12 2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Venda: 24297109 / Caixa: 170358

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 43,43
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0967 2785 8400 0101 5900 1332 4901 8367 0688 4395



Consumidor

54 682 836/0001-42

Nº Série SAT 001.332.492

09/09/2025 - 20:20:18

Este documento é uma cópia eletrônica do documento original emitido pelo estabelecimento de origem e não tem validade jurídica. O documento original é o documento físico emitido pelo estabelecimento de origem.

Emissão e Arquivo: www.petrobras.com.br
Atividade: www.petrobras.com.br



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Antonina Junqueira, 195, 2º andar, Centro
CEP 13870-902 | São João da Boa Vista - SP
(19) 3634-4111 | protocolo.cmsjbv@gmail.com
www.saojoaodaboavista.sp.leg.br

018

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) referente a uma diária de viagem no dia 09 de setembro de 2025 para levar o vereador Luis Carlos Domiciano e o Diretor Legislativo Rafael Magalhães Oliveira a cidade de São Paulo-SP para audiência no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São João da Boa Vista, 10 de setembro de 2025.


FLAVIO ROBLEDO DE CASTRO
CPF: 300.693.188-24

CONTROLE DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO

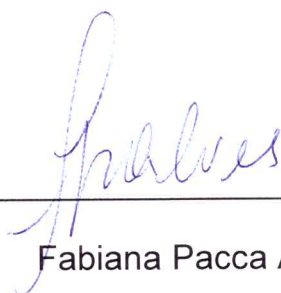
VEÍCULO: CHEVROLET ONIX PLACA: GIP1B87

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

SAÍDA				CHEGADA				CONDUTOR	MOTIVO / VISTO
LOCAL	DATA	HORA	km	LOCAL	DATA	HORA	km	NOME	Anotar o motivo da viagem, o depº que atendeu, visto do responsável.
DGP	02/19	11:40	24664	02/19	DGP	12:19	24666	João ^{Adm}	Vila Rica
DGP	02.09	15:12	24666	02.09	DGP	15:26	24668	Luciano	Ass. dos Engºs
DGP	9.58	23:09	24668	03/09	DGP	10:26	24676	Vinicius	Rua: Togen de Leão
RAB	04-09	4:50	24682	04-09	GAB	10:50	24991	Roberto	CAMPINAS
RAB	05-09	08:15	24991	05-09	DGP	08:50	24994	Delela	Cso PORAIA
DGP	03/9	11:40	24992	12/30	DGP	12:30	25000	Ricardo	Beloia
RAB	08/9	10:00	25000	08/9	8/9	11:10	25013	Ricardo ^{Adm}	Pou. Juiz de Fora
DGP	08.09	13:55	25013	DGP	08.09	15:55	25017	Luciano	Cidade das Artes
GAB	09.09.15	7:32	25.017	GAB	09.09.15	22:00	25.485	Elvino	São Paulo

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para fins de apresentação junto à Câmara Municipal de São João da Boa Vista que o Sr. Luís Carlos Domiciano RG 21207050-2, Sr. Rafael Magalhães Oliveira RG 43494350-2 e Sra. Michele Cristina Souza Achcar Colla de Oliveira RG 45151964-4 compareceram a este Gabinete, na presente data, para tratar de assuntos referentes ao Município.



Fabiana Pacca Alves

Assessor Técnico de Gabinete I

São Paulo, 09 de setembro de 2025



PARECER DO CONTROLE INTERNO

De acordo com o **COMUNICADO SDG Nº 19/2010** do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro que em análise ao processo de despesas de viagem nº 073/2025 de 09/09/2025, no valor de R\$ 800,00 em nome de Leonardo Damascena da Silva - Agente Legislativo, verifiquei que as despesas e documentos apresentados se encontram em consonância com o referido Comunicado, não apresentando excessos ou qualquer irregularidade.

O valor total das despesas foi de **R\$ 697,14**, e a devolução no valor de **R\$ 102,86** foi depositada na conta da Câmara Municipal no Banco do Brasil S/A.

Atesto ainda a devida publicação no website da Câmara do referido processo.

São João da Boa Vista, 23 de Setembro de 2025.


JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
Controle Interno